

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	16.647.593	3.105.368		13.036.718							170	504.642			695
03003	2. Plati	14.145.379	3.105.368	57.535	10.286.562							166.599	561.539			25.311
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.502.214		-57.535	2.750.156							-166.429	-56.897			-24.616
03007	2. Plati	2.759.193			2.704.193								55.000			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.759.193			-2.704.193								-55.000			
03011	2. Plati	267.525			267.525											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-267.525			-267.525											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-524.504		-57.535	-221.562							-166.429	-111.897			-24.616
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	492.867			230.320								226.665			35.882
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	955.880			451.882							169.830	334.168			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	786.050			451.882								334.168			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	138.193		-57.535	8.758							3.401	114.768			11.266

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei